

特別收入 12

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府警察局主管

桃園市警察人員安全基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府警察局編

桃園市警察人員安全基金 108 年度附屬單位決算 目 次

一、總說明	第 1-2 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 3 頁
(二)現金流量表	第 4 頁
(三)平衡表	第 6-7 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10 頁
(三)主要業務計畫執行績效摘要表	第 12-13 頁
(四)各項費用彙計表	第 14 頁

桃園市警察人員安全基金
總 說 明
中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一)警察人員安全計畫：

108 年度辦理桃園市政府警察局現職員工因公執行勤（業）務所致傷亡慰問、住院濟助及健康檢查補助等決算數 571 萬 7,159 元，較預算數 600 萬元，減少 28 萬 2,841 元，約減少 4.71%。

(二)關鍵績效指標達成情形：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	達成情形
積極提升健康檢查達成率	年度補助現職員工健康檢查人數達成率	(達成人數/年度預算人數)*100%	95%	100%

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

利息收入：本年度決算數 17 萬 2,390 元，較預算數 17 萬 4,000 元，減少 1,610 元，約減少 0.93%。

(二)基金用途

警察人員安全計畫：本年度決算數 571 萬 7,159 元，較預算數 600 萬元，減少 28 萬 2,841 元，約減少 4.71%。

(三)餘絀部分

本年度基金來源與基金用途相抵後，計短絀 554 萬 4,769 元，較預算短絀數 582 萬 6,000 元，減少 28 萬 1,231 元，約減少 4.83%。

桃園市警察人員安全基金
總 說 明
中華民國 108 年度

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流出：553 萬 3,769 元。
- (二) 其他活動之淨現金：0 元。
- (三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 553 萬 3,769 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 7,144 萬 9,165 元，均為流動資產，包括銀行存款 7,131 萬 165 元、應收利息 13 萬 9,000 元。
- (二) 負債總額計 0 元。
- (三) 基金餘額計 7,144 萬 9,165 元。

五、資本資產及長期負債概況：無。

六、其他：無。

桃園市警察人員安全基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	174,000.00	100.00	172,390.00	100.00	-1,610.00	0.93	185,831.00	100.00
財產收入	174,000.00	100.00	172,390.00	100.00	-1,610.00	0.93	185,831.00	100.00
利息收入	174,000.00	100.00	172,390.00	100.00	-1,610.00	0.93	185,831.00	100.00
基金用途	6,000,000.00	3,448.28	5,717,159.00	3,316.41	-282,841.00	4.71	5,769,184.00	3,104.53
警察人員安全計畫	6,000,000.00	3,448.28	5,717,159.00	3,316.41	-282,841.00	4.71	5,769,184.00	3,104.53
其他	6,000,000.00	3,448.28	5,717,159.00	3,316.41	-282,841.00	4.71	5,769,184.00	3,104.53
本期賸餘(短絀)	-5,826,000.00	-3,348.28	-5,544,769.00	-3,216.41	281,231.00	4.83	-5,583,353.00	-3,004.53
期初基金餘額	76,763,000.00	44,116.67	76,993,934.00	44,662.65	230,934.00	0.30	82,577,287.00	44,436.77
解繳公庫								
期末基金餘額	70,937,000.00	40,768.39	71,449,165.00	41,446.24	512,165.00	0.72	76,993,934.00	41,432.23

桃園市警察人員安全基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-5,826,000.00	-5,544,769.00	281,231.00	4.83
調整非現金項目	12,000.00	11,000.00	-1,000.00	8.33
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,814,000.00	-5,533,769.00	280,231.00	4.82
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,814,000.00	-5,533,769.00	280,231.00	4.82
期初現金及約當現金	76,577,000.00	76,843,934.00	266,934.00	0.35
期末現金及約當現金	70,763,000.00	71,310,165.00	547,165.00	0.77

本頁空白

員安全基金

表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金餘額	71,449,165.00	100.00	76,993,934.00	100.00	-5,544,769.00	7.20
基金餘額	71,449,165.00	100.00	76,993,934.00	100.00	-5,544,769.00	7.20
基金餘額	71,449,165.00	100.00	76,993,934.00	100.00	-5,544,769.00	7.20
累積餘額	71,449,165.00	100.00	76,993,934.00	100.00	-5,544,769.00	7.20
合 計	71,449,165.00	100.00	76,993,934.00	100.00	-5,544,769.00	7.20

本頁空白

桃園市警察人員安全基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	174,000.00	172,390.00	-1,610.00	0.93	
財產收入	174,000.00	172,390.00	-1,610.00	0.93	
利息收入	174,000.00	172,390.00	-1,610.00	0.93	

桃園市警察人員安全基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	6,000,000.00	5,717,159.00	-282,841.00	4.71	
警察人員安全計畫	6,000,000.00	5,717,159.00	-282,841.00	4.71	
警察人員安全工作	6,000,000.00	5,717,159.00	-282,841.00	4.71	
服務費用	10,000.00	1,844.00	-8,156.00	81.56	
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	1,844.00	-8,156.00	81.56	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	5,990,000.00	5,715,315.00	-274,685.00	4.59	
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	5,990,000.00	5,715,315.00	-274,685.00	4.59	

本頁空白

桃園市警察人
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
警察人員安全計畫	年		6,000,000.00		5,717,159.00

員安全基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-282,841.00	4.71	

桃園市警察人員安全基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	10,000.00	1,844.00	-8,156.00	81.56
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	1,844.00	-8,156.00	81.56
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,990,000.00	5,715,315.00	-274,685.00	4.59
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,990,000.00	5,715,315.00	-274,685.00	4.59
合 計	6,000,000.00	5,717,159.00	-282,841.00	4.71

主辦會計人員：杜曉縈

基金主持人：陳國進